

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TAXIS LAMANTAXIS, TAXIS LA MANÁ CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de La Maná, provincia de Cotopaxi, hoy jueves veinte y cinco del año dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Medardo Ángel Silva s/n y Gonzalo Albarracín, Barrio Los Álamos, perteneciente al cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores socios por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta junta:

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SOCIAL	NO. DE PARTICIPACIONES Y VOTOS	FORMA DE COMPARTECENCIA	PORCENTAJE
1	1900332782	ARMUOS CASTRO WALTER ANTONIO	60,00	3	En persona	6,666666666666667
2	1803537990	BRAVO PAUCAR PAULINA DE LOS ANGELES	100,00	5	En persona	11,111111111111
3	1715882732	CHIQUINGA DIEGUEZ LUIS ANTONIO	60,00	3	En persona	6,666666666666667
4	1710041631	CHUGCHILAN TIGASI SEGUNDO ALFONSO GONZALEZ	60,00	3	En persona	6,666666666666667
5	1103132781	SANCHEZ EDGAR EFREN	60,00	3	En persona	6,666666666666667
6	0501481675	LEON CELA HERNAN PATRICIO	60,00	3	En persona	6,666666666666667
7	0503460925	MORA SOTO CESAR ARTURO	60,00	3	En persona	6,666666666666667
8	2100031141	MOREIRA SELLAN CARLOS ALBERTO	20,00	1	En persona	2,2222222222
9	1204071086	NETO LLANGANATE FERNANDO PATRICIO	60,00	3	En persona	6,666666666666667
10	0501942684	OJEDA MANOTOA MILLER ELIAS	60,00	3	Comparece con poder especial Montalvo Ortega José Hernán	6,666666666666667
11	0501764518	PRADO ESTRELLA CLEVER ABOON	60,00	3	En persona	6,666666666666667
12	1801884709	ROERO SANCHEZ CARLOS EFRAIN	60,00	3	En persona	6,666666666666667
13	0500638549	SALAZAR AULESTIA LUIS ANTONIO	60,00	3	En persona	6,666666666666667
14	0502067929	VILLARROEL DIEGUEZ PHONNY ADRIAN	60,00	3	Comparece con poder especial Puente Montoya Alex Daniel	6,666666666666667
TOTAL			840,00	42		93,33333333333334

Las participaciones tienen un valor nominal de veinte dólares americanos cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 93,3333333333334% del capital social pagado.

Actúa como presidente el Sr. Edgar Efrén González Sánchez y como secretario, el gerente, Sr. David Martínez Reyes.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la asamblea, siendo las 18:15, para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria entregada el día 08 de abril del 2019, y que a continuación se transcribe:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LAMANTAXIS CIA LTDA.**

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, **LAMANTAXIS ,TAXIS LA MANA CIA,LTDA** , convoco a junta general de socios a celebrarse el día veinte y cinco (25)de abril de 2019, a las 18:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en el barrio Los Alamos , calle Medardo Ángel Silva y Gonzalo Albarracín, cantón La Maná , Provincia de Cotopaxi, para tratar los siguientes puntos de orden:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, periodo económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de Resultados, periodo económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del año 2018
4. Lectura y aprobación del acta.

En atención a lo que dispone el artículo 292 de la ley de compañías, la información que se va a conocer y resolver en la Junta está a disposición de los accionistas desde el 8 de abril de 2019 en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio Los Alamos, calle Medardo Ángel Silva y Gonzalo Albarracín, cantón La Maná , Provincia de Cotopaxi.

La Maná, abril 8 de 2019.

Atentamente,

Luis David Martínez Reyes  
GERENTE  
**LAMANTAXIS, LA MANA CIA, LTDA.**

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, periodo económico 2018.**

A través de Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente. Toma la palabra la Sra. Paulina Bravo y mociona que se dé por aprobado el informe presentado por el Gerente. La junta delibera y por unanimidad **RESUELVE: Aprobar el informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2018, exceptuando el voto de los administradores.**

El señor Presidente dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado.

**2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de Resultados, periodo económico 2018.**

A través de Secretaria se da lectura al contenido de los balances general anual y de resultados presentado por Gerente. Toma la palabra el Sr. Walter Armijos y mociona que se dé por aprobados Balance General anual y el Balance de Resultados del periodo económico 2018. La junta delibera y por unanimidad **RESUELVE: Aprobar el Balance General Anual y el Balance de Resultados del periodo económico 2018, exceptuando el voto de los administradores.**

El señor Presidente dispone que se proceda a tratar el tercer punto del orden del día acordado.

**3.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del año 2018.**

El Sr. Carlos Rosero, manifiesta que las ganancias que se han generado el presente año no deberían repartirse. La junta delibera y por unanimidad **RESUELVE: Dar por conocidos los resultados económicos del periodo 2018 y no repartirse las utilidades.**

El señor Presidente dispone que se proceda a tratar el cuarto punto del orden del día acordado.

### **5.- Lectura y aprobación del acta**

Sin otro punto que tratar, siendo las 19h30, el señor Presidente de la compañía, declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 20h00, se da lectura del contenido del acta la misma que es puesta a consideración de los socios. Interviene el socio señor Chugchilán Segundo, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, el señor Presidente lo somete a votación y la Junta General Extraordinaria de Socios por unanimidad **RESUELVE: aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones, para lo cual firman todos los socios presentes bajo sanción de nulidad.**

El señor Presidente levanta la sesión siendo las 20h25.

  
EDGAR EFREN GONZALEZ SANCHEZ  
Presidente-Socio

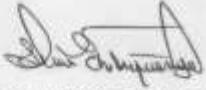
  
MARTINEZ REYES LUIS DAVID  
Gerente-Secretario

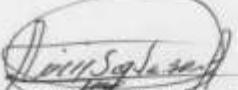
  
ARMIJOS CASTRO WALTER ANTONIO  
SOCIO

  
BRAVO PAUCAR PAULINA DE  
LOS ANGELES  
SOCIA

  
CHUGCHILÁN TIGASI SEGUNDO ALFONSO  
SOCIO

  
PUENTE MONTOYA ALEX DANIEL  
Comparece con poder especial

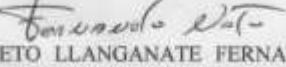
  
CHILILINGA DIEGUEZ LUIS ANTONIO  
SOCIO

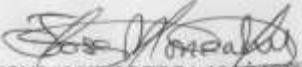
  
SALAZAR ANTONIO  
SOCIO AULESTIA LUIS

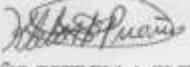
  
LEON CELA HERNAN PATRICIO  
SOCIO

  
MORA SOTO CESAR ARTURO  
SOCIO

  
MOREIRA SELLÁN CARLOS ALBERTO  
SOCIO

  
NETO LLANGANATE FERNANDO  
PATRICIO SOCIO

  
MONSALVE ORTEGA JOSE HERNAN  
Comparece con poder especial

  
PROAÑO ESTRELLA CLEVER ABDÓN  
SOCIO

  
ROSERO SANCHEZ CARLOS EFRAIN  
SOCIO